

Communiqué de presse

Le 10 septembre 2024

Valorey Finance annonce l'acquisition du portefeuille clients du cabinet SFI, renforçant ainsi sa position sur le marché.



Créé en 2013, le cabinet SFI accompagne ses 350 clients sur des sujets de gestion de patrimoine et de conseils financiers. La structure, située dans l'Eure, travaille avec une clientèle variée, implantée dans le nord-ouest de la France. Collaborant avec une vingtaine de partenaires, la structure a su proposer toutes ces années un service de qualité et des produits variés.

Après dix années d'existence, les dirigeants de la structure ont décidé de prendre leur retraite et ont donc fait appel aux services de Triactis Fusac afin de les mettre en relation avec des acquéreurs de qualité.

Le Cabinet Valorey, fort de plus de 30 ans d'expertise en conseil et en gestion patrimoniale accompagne ses clients en leur offrant une large gamme de produits financiers et de services. On retrouve notamment :

- Le conseil en Investissement Financier (CIF) ;
- Le courtage en assurance ;
- Le démarchage financier en opérations bancaires et connexes.

Près de 1000 familles bénéficient de l'accompagnement du cabinet et ce dernier établi des relations de partenariats avec près d'une centaine de professionnels. Valorey Finance offre un service de conseil en gestion de patrimoine de qualité supérieure, avec une expertise financière, juridique et fiscale, adaptée à chaque client.

Le concours de Triactis Fusac s'est avéré essentiel pour faciliter la mise en relation de Messieurs Ratel et Giraud avec des repreneurs potentiels pour la clientèle locale du cabinet SFI. Pendant toute la durée du processus, le soutien et les conseils offerts par Triactis Fusac à Messieurs Ratel et Giraud ainsi qu'aux acquéreurs ont contribué à rendre la transition harmonieuse pour toutes les parties concernées. Cette approche a non seulement garanti la stabilité financière de l'opération mais aussi la rapidité d'exécution de cette dernière.

Cette collaboration réussie entre le Cabinet SFI, Valorey Finance et Triactis Fusac témoigne de la valeur ajoutée d'une approche professionnelle intégrée, où l'expertise, l'accompagnement

personnalisé et la vision stratégique convergent pour créer des opportunités propices à la croissance et à la prospérité des entreprises impliquées.

Le cabinet Valorey Finance fait l'acquisition de 100% du portefeuille clients du cabinet SFI dans le cadre d'un projet de croissance externe dans le but de structurer sa position dans le Nord-Ouest de la France.

L'acquisition de la structure permet au cabinet Valorey Finance de faire grimper son actif total sous gestion et de remplir les objectifs de croissance fixés par le cabinet.

Messieurs Daniel Ratel et Michel Giraud avaient pour objectif de transmettre leur entreprise à un confrère capable de répondre de manière précise aux besoins spécifiques de leurs clients, tout en garantissant la continuité de l'accompagnement et de l'expertise. Ils ont ainsi pu identifier Valorey Finance comme étant le repreneur parfait, capable d'assurer ce lien essentiel et de placer la satisfaction client au cœur de son métier.

Valorey Finance, par cette acquisition, démontre ainsi sa vision stratégique et sa volonté de consolider sa position sur le marché. L'acquisition du portefeuille clients sous les conseils avisés de Triactis Fusac a été un catalyseur pour renforcer la présence de Valorey Finance, structurant ainsi sa compétitivité et élargissant son domaine d'intervention.

A Propos de Triactis Fusac

Triactis Fusac est un cabinet de fusion et acquisition spécialisé dans les secteurs de l'assurance et du conseil en gestion de patrimoine. Avec plus de 30 opérations par an, Triactis est un intermédiaire reconnu par les différents acteurs de ces secteurs. Fortes de plus de 15 années d'expérience, ses équipes sont en mesure d'accompagner des structures de toutes tailles, sur tous les segments du marché et pour tous types d'opérations.

Contact Triactis Fusac : fusac@triactis.com – 01 82 28 94 80

Intervenants de l'opération

Management

Dirigeant Cabinet SFI – Daniel Ratel – Michel Giraud

Dirigeant Valorey Finance – Henry Masdevall – Arnauld Masdevall

Conseils

Conseil M&A : Triactis Fusac – Clément Desbonnet